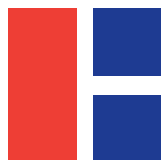


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**ICO GROUP LIMITED**

**揚科集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8140)

## 2015年8月12日舉行的股東週年大會 投票表決結果

揚科集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為2015年6月30日的股東週年大會通告(「通告」)所載所有決議案，已於2015年8月12日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股(「股份」)總數為1,000,000,000股，即賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的全部股份。根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)，概無股東須於股東週年大會放棄投票。此外，概無任何股份賦予持有人權利可出席股東週年大會並根據創業板上市規則第17.47A條所載須於會上放棄投票贊成任何決議案。概無任何人士於本公司日期為2015年6月30日的通函中表示彼等擬投票反對股東週年大會的任何決議案或就此放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

\* 僅供識別

有關股東週年大會所有決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司截至2015年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事及核數師報告。	750,008,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	750,008,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3	(a) 重選李昌源先生為執行董事。	750,008,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選楊敏健先生為執行董事。	750,008,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選陳國培先生為非執行董事。	750,008,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(d) 重選譚國華先生為非執行董事。	750,008,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(e) 重選陳敏兒博士為獨立非執行董事。	750,008,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(f) 重選鄒錦沛博士為獨立非執行董事。	750,008,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(g) 重選甘敏儀女士為獨立非執行董事。	750,008,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4	授權董事會釐定各董事的酬金。	750,008,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5	股東週年大會通告第5項普通決議案(授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟不可超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的20%)。	750,008,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6	股東週年大會通告第6項普通決議案(授予董事一般授權以購回股份，惟不可超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的10%)。	750,008,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7	股東週年大會通告第7項普通決議案(藉加入不超過本公司購回的股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權)。	750,008,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：

- i. 上表僅提供決議案概要。該等決議案之全文載於通告。

- ii. 上述投票票數及投票百分比乃根據親身或由授權之法人團體代表或委派代表於股東週年大會投票之股東持有之股份總數計算。

由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，故上述所有決議案於股東週年大會獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
揚科集團有限公司  
主席兼執行董事  
楊敏健

香港，2015年8月12日

本公佈遵照創業板上市規則的規定而提供關於本公司的資料；本公司董事（「董事」）共同及個別對本公佈負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；本公佈亦無遺漏其他事項，致使當中任何聲明或本公佈有誤導成分。

於本公佈日期，執行董事為李昌源先生及楊敏健先生；非執行董事為陳國培先生及譚國華先生；及獨立非執行董事為陳敏兒博士、鄒錦沛博士及甘敏儀女士。

本公佈將自登載日期起於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的「最新公司公告」頁最少保留七日。本公佈亦將於本公司網站[www.ico.com.hk](http://www.ico.com.hk)刊登及保留。